

## Notas de los Estados Financieros de la Compañía Glendatur Cia Ltda

En el ejercicio económico de la Compañía Glendatur Cia Ltda se mantuvo un movimiento moderado se llevaron acabo las politicas contables y se resume en el siguiente cuadro:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>ACTIVO</b>	<b>218456,25</b>	<b>146885,57</b>		
Caja/Bancos	34.026,09	14.762,24	(19.263,85)	Disminución de la cuenta caja
CtasxC Rel	6.906,90	28.321,88	21.414,98	Aumento de Cuentas por cobrar relacionados
CtasxC No. Rel	58.000,62	-	(58.000,62)	Disminución de Cuentas por cobrar relacionados
Otras Relac.	11.999,66	14.233,56	2.233,90	Aumento de Otras cuentas por cobrar
Otras No Relac.	14.486,75	-	(14.486,75)	Disminución de Cuentas por cobrar otras no relacionadas
Provis. Ctas Inc	949,40	-	949,40	Se elimino provision de cuentas por cobrar
Crédito Rta	2.301,28	-	(2.301,28)	Se elimino credito tributario de Renta
Crédito Iva	-	3.373,60	3.373,60	Se ajusto la cuenta iva pagado
I.I. Sum. Y Mat.	520,00	503,59	(16,41)	Disminuyó la cuenta I.Final de Suministros y materiales
			-	
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>127291,9</b>	<b>61194,87</b>		
Terreno	50787,5	50787,5	-	Cuenta terreno Se mantiene
Muebles y Enseres	5000	5000	-	Cuenta Muebles y enseres Se mantiene
Maquinaria Eq.	5234,22	5234,22	-	Cuenta Maquinaria y Equipo Se mantiene
Equip. Computacion	870,71	870,71	-	Cuenta Equipo de Computación Se mantiene
Depreciacion	-3457,48	-5294,53	(1.837,05)	Aumentó la cuenta depreciación de acuerdo a los porcentajes establecidos
<b>TOTAL PROP. PLATA EQUIPO</b>	<b>58434,95</b>	<b>56597,9</b>		

Otros Activos Intangibles	36366	36366	-	La Cuenta amortización Se mantiene
Amortizacion	-3636,6	-7273,2	(3.636,60)	Aumentó la cuenta amortización
<b>TOTAL ACT. INTANGIBLE</b>	<b>32729,4</b>	<b>29092,8</b>		

<b>PASIVO</b>	<b>190207,78</b>	<b>55316,94</b>		
---------------	------------------	-----------------	--	--

Ctas x Pagar Rel	1.057,57	24.517,86	23.460,29	La cuenta Cuentas por pagar Relacionados aumentó
Ctas x Pagar No Rel	20.782,78	767,51	(20.015,27)	La cuenta Cuentas por pagar No Relacionados disminuyó
Obl. Inst. financ.	2.614,11	-	(2.614,11)	No hay obligaciones a corto plazo con instituciones financieras
Imp. Rta x Pagar	1.832,12	-	(1.832,12)	
Part Utilidades del Ej.	1.405,72	1.385,77	(19,95)	

<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>27.692,30</b>	<b>26.671,14</b>		
------------------------	------------------	------------------	--	--

Otras Cta. x Pagar Rel	162.344,30	-	(162.344,30)	La cuenta Cuentas por pagar Relacionados no corriente se cancelo en totalidad
Otras Cta. x Pagar No Rel	171,18	-	(171,18)	La cuenta Cuentas por pagar No Relacionados no corriente se cancelo en totalidad
Oblig. Inst. Finan Largo P	-	28.645,80	28.645,80	La cuenta Obligaciones con Int. Financieras a largo plazo se creo en este año

<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>162.515,48</b>	<b>28.645,80</b>		
---------------------------	-------------------	------------------	--	--

PATRIMONIO	28248,47	91568,63	63.320,16	
------------	----------	----------	-----------	--

PAS+PAT=ACT	218456,25	146885,57		
-------------	-----------	-----------	--	--